



العدد: ٢٢٤
التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٢١



الى / هيأة الاوراق المالية / الإفصاح المالي
م / الميزانية العامة للفصل الاول لعام ٢٠٢٦

تحية طيبة...

نرافق لكم ربطاً الميزانية العامة للفصل الاول لعام ٢٠٢٦ راجين التفضل بالاطلاع واجراء اللازم.
مع التقدير...

المرفقات: -

كشوفات عدد (٣)

الحقوقي
ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض
٢٠٢٦/٤/٢١



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض أعلاه...مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون المالية والادارية
- قسم التدقيق

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة

الميزانية العامة الفصل الاول كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦١٧١٩٦١٤٤	٦١٧١٩٦١٤٤
١١٨	النققات الايرادية المؤجلة	٤٩٥٣٠٩٤٦٧٥	٢٦٧٩٣١٣٨٠٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٤٦٠٦٣٩٣٠٠	٤٩٥٣٠٩٤٦٧٥
١٥١	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٣٩٣٠٨٦٨٠٩	٢٣٩٣٠٨١٨٠٩
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٢٤٠١٦٩٢٨	١٠٦٤٢٦٨٦٤٢٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٣١٦٧٠٠٤	٤٠٦٦٠٠٠
١٦	المدينون	٦٠٥١٢٦٣١٢	٦٨٢٥٦٥٩٥٠
١٨	النقود	٣٠٤٠٤٩٤٠٢٩	٢١٨٩٧٥٦٨٩٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٦٤٨٧٨٧٣٤٥	٢٨٧٦٣٨٨٨٤٢
	مجموع الموجودات	١٤٠٧٢٨٠٤٢٧٣	١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٥١٧٧٩٥٨٠٥	٥١٩٢٢٧٤٥٧٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٧٤١٩٧٤٩٥٧	٣٧٤١٩٧٤٩٥٧
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٢٥٩٧٧٠٧٦٢	٨١٩٢٢٧٤٥٧٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	١٩٢٦٧١٩٦٠	١٩٢٦٧١٩٦٠
٢٦	الدائنون	٣٦٢٠٣٦١٥٥١	٥١٣٤١٢٨٧٤٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٨١٣٠٣٣٥١١	٥٣٢٦٨٠٠٧٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١٤٠٧٢٨٠٤٢٧٣	١٣٥١٩٠٧٥٢٧٠

الحقوقي / نائر غانم محمد علي
المدير المفوض



كمال حسين علي
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م) مختلطة
قائمة الدخل الشامل الفصل الاول في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار
	الايادات الجارية		
٤٦ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	١٧٢٠.٨٦٣٧٤٠	٨٤٧٤٧٨١٩٨
		١٧٢٠.٨٦٣٧٤٠	٨٤٧٤٧٨١٩٨
	المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١١٩٠.٨٤٧٨٩	١٥٠.٥٧٤٧٣٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٧٧٨٨٥	٨١٥٩٤٣٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨١٣٥٠٠	٣٠.٤٨٠.٣٥٢
٣٧	الاندثارات	٢٦٨٢٨٩٧٨	٢٦٨٢٨٩٧٨
٣٨	الضرائب والرسوم	٩٢٤٤٠٠٠	٦٥٢٥٩٣٨٧
	مجموع المصاريف	١٧٢٦.٤٩١٥٢	٢٨١٣.٢٨٩٢
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	١٥٤٨٢١٤٥٨٨	٥٦٦١٧٥٣٠.٦
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	الايادات التحويلية	٤٦٢٦.٠٠٠	١٠.١٣٣٩٩٩
٤٩	الايادات الاخرى	٣١١١٨٣٦	٣٦٧٧١.٥٢
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٧٧٣٧٨٣٦	٤٦٩٠.٥٠١
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	عدا حساب الضرائب / ٣٨٤		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠.٠٠٠	٢٥٠.٥٥٦٢
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٨٣٩٠.٨٧٦	١٠.٣٠٢٦٣٧١
	مجموع المصاريف التحويلية والاخرى	٣٨٦٤٠.٨٧٦	١٠.٥٥٣١٩٣٣
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	١٥١٧٣١٥٤٨	٥٠.٧٥٤٨٤٢٢

الحقوقي / ثائر غانم محمد علي
المدير المفوض



كمال حسين علي
مدير القسم المالي

شركة بغداد العراق للنقل العام والاستثمارات العقارية (ش.م.م) مختلطة

كشف التدفق النقدي الفصل الاول كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٦/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١
المحاسبي		دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من: -		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٧٤٤٧٦٨٤٨٠	
٤٨	ايرادات تمويلية	٥٣٠٧٠٠٠	
٤٩	ايرادات أخرى	٢٥١٧٧٦٣	
١٣٢	المدينون	٥٣٧٧١٨٥٦٠	
٢٣٢	الدائنون	٢٧٢٥١٢٠٥٢	
	مجموع الإيرادات	٢٥٦٢٨٢٣٨٥٥	
	تنزل المدفوعات النقدية عن: -		
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٤١٣١٥٣٧٣	
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٤٩٤٠٠٠	
٣٩	المصاريف الأخرى	٣٨١٩٠٨٧٦	
١٣٢٧١	السلف المستدعة	٣٤٥٠٠٠٠٠	
١٣	المخزون		
١٣٢	المدينون		
٢٦	المدفوع للدائنون		
	مجموع المصاريف	٢٢٣٧٠٠٢٤٩	
	صافي الإيرادات التشغيلية		٢٣٣٩١٢٣٦٠٦
	التدفق النقدي الداخل استثمار		
١١٢	ايراد بيع عقارات استثمارية	٢١٨٦٧٤٥٥٠	٢٥٥٧٧٩٨١٠٦
	ايراد الاستثمارات المالية		
	صافي التدفقات التشغيلية والاستثمارية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية		
١١	شراء الموجودات الثابتة		
١٥١	نفقات ايرادية مؤجلة	١٥٥١٦٤٢٠٧٤	
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		
١٥	استثمارات مالية		
٢٢	احتياطي ارتفاع الأسعار		
٢٣٢٨	الأرباح الموزعة على المساهمين	٢٢٠٩٧٦٤٦٣	
	مجموع المصاريف التمويلية والاستثمارية	١٧٧٢٦١٨٥٣٧	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية		٨١٣٠٤٣٥٦٩

٢١٨٩٧٥٩٨٩٢

٣٠٠٢٨٠٣٤٦١

المدير المفوض

الحقوقي/ ثائر غانم محمد علي



الرصيد في ٢٠٢٦/١/١

الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١

مدير القسم المالي
كمال حسين علي